

对中国外贸依存度的进一步修正与实证分析

罗 进 强

(厦门大学 国际经济与贸易系, 福建 厦门 361005)

文摘编号: 1005- 913X (2005) 11- 0049- CA

摘 要: 2004 年我国的名义外贸依存度达到了 70.01%。考虑到汇率、加工贸易等系列因素的影响, 笔者在此介绍了几种修正外贸依存度的方法, 并进行了实证分析和国际比较。最后得出了我国实际外贸依存度并不高的结论。

关键词: 外贸依存度; 加工贸易; 修正模型

中图分类号: F752

文献标识码: A

文章编号: 1005- 913X (2005) 11- 0049- 03

一、中国名义外贸依存度的计算

外贸依存度通常用来衡量一国经济对国际市场的依赖程度。衡量外贸依存度有多种方式, 最常见的是用一国进出口总额与国内生产总值 (GDP) 的比率来表示, 如果分别用出口额和进口额在 GDP 中的比重来计算, 外贸依存度则包括出口依存度和进口依存度。如果分别用商品贸易额和服务贸易额在 GDP 中所占的比重来计算, 外贸依存度则包括商品外贸依存度和服务外贸依存度。计算公式如下:

外贸依存度 = 出口依存度 + 进口依存度 (1)

外贸依存度 = 商品贸易依存度 + 服务贸易依存度 (2)

由以上公式 (1) 或 (2) 计算得出的外贸依存度我们定义为名义外贸依存度, 两式的区别是 (1) 式不包含服务贸易, 而 (2) 式包含了服务贸易。

据海关统计, 2004 年我国对外贸易额高达 11 547.4 亿美元。其中, 出口 5933.6 亿美元, 进口 5613.8 亿美元。根据公式 (1) 计算 2004 年我国的名义外贸依存度高达 70.01%, 根据公式 (2) 计算则达到了 77.1%。(见表一)

表一 1998- 2004 年中国的名义外贸依存度 (单位: %)

项目 年份	出口 依存度	进口 依存度	商品贸 易依存度	服务贸 易依存度	名义外贸依存度	
					根据 (1)	根据 (2)
1998	19.43	14.84	33.5	5.5	34.27	39.0
1999	19.69	16.74	35.6	5.6	36.43	41.2
2000	23.06	20.83	42.9	6.2	43.89	49.1
2001	22.63	20.72	43.4	6.2	43.35	49.6
2002	25.62	23.23	49.0	6.8	48.85	55.8
2003	30.95	29.16	60.4	7.2	60.11	67.6
2004	35.97	34.04	70.0	7.1	70.01	77.1

数据来源: 根据历年《中国统计年鉴》、《国际收支平衡表》计算得出

从表一中可以看到近几年来我国名义外贸依存度是不断上升的, 而且速度越来越快。商品贸易依存度栏与根据 (1) 式计算的名义外贸依存度栏由于不包括服务贸易, 理论上数值应该相等, 但实际数据有些出入, 这可能是由于数据来源存在差异, 近几年随着统计方法的完善, 数据就非常接近了。从服务贸易依存度栏可以看到我国服务贸易额增长很快, 依存度由 1998 年的 5.5% 升到 2004 年的 7.1%。

二、影响外贸依存度的因素分析

国内许多学者都认为, 名义外贸依存度并不能真正衡量中国经济对国际市场的依赖程度, 因为, 有许多因素影响和夸大了中国的外贸依存度。在将我国的外贸依存度进行国际比较时我们必须考虑这些因素:

(一) 一国的经济规模。美国经济学家和统计学家库兹涅茨在 20 世纪 60 年代曾把 15 个发达国家按国民收入高低排列, 发现一国外贸依存度的高低与其国民经济规模的大小存在负相关关系。其理由是小国国内市场小, 只有通过对外贸易来拓展市场容量, 对外贸易就往往成为这些国家经济发展的“发动机”; 而大国由于人口众多, 国内市场规模巨大, 通过内需也能促进经济的发展。

(二) 国内生产总值构成的差异。一般而言, 第三产业的可贸易程度较低。因此, GDP 中第三产业的比重越高, 外贸依存度就会越低。在比较各国的外贸依存度时, 应充分考虑国家之间 GDP 构成的差异。目前主要有两种方法, 一是直接用商品贸易额与商品 GDP 的比重来表示, 世界银行就采取这种方法。二是将商品贸易额占商品 GDP (即第一和第二产业的增加值) 的比重与服务贸易额占第三产业增加值的比重进行加权平均。

(三) 加工贸易因素。1995 年以来, 加工贸易

收稿日期: 2005- 05- 09

作者简介: 罗进强 (1979-), 男, 福建漳州人, 厦门大学国际经济与贸易系 2003 级研究生。

已经成为我国第一大贸易方式。2004 年全国加工贸易继续保持快速增长, 进出口总额达到 5497. 2 亿美元, 同比增长 35. 7%, 占全国进出口总额的 47. 6%。但是由于加工贸易基本上是“大进大出”, 即增值率较低, 多数原材料和生产设备需要进口, 出口结构升级变化对国内产业结构升级和技术进步影响有限。尽管近年来加工贸易的国内采购率和增值率有所上升, 但是对经济增长的拉动作用不大。如果扣除加工贸易方式对进出口贸易的影响, 只计算净出口额, 实际外贸依存度将大大降低。

(四) 汇率和通货膨胀率因素。由于中国目前的人民币汇率低估, 因此, 按现行的汇率计算的外贸依存度明显偏高。比较合理的折算人民币汇率的方法是购买力平价。购买力平价是国际上用来比较各国经济发展水平的一种较为科学的方法和换算指标, 它能消除官方名义汇率换算所带来的扭曲。

当我们考虑到汇率、加工贸易以及服务业发展滞后等因素的影响, 中国的实际外贸依存度并没有像名义上显示的那么高。但是, 随着我国加入 WTO 并在 2004 年成为全球第三大贸易国, 贸易增长速度大大超过 GDP 增长速度, 我国经济的供给中每年都有越来越大的比重要依靠国际市场来实现, 国内需求中也有越来越大的部分要依靠海外供给来满足, 实际外贸依存度逐年提高已是不争的事实。

三、外贸依存度计算方法的改进

目前国内对于我国外贸依存度还没有一个准确的计算和认定。如果不能正确估算我国的外贸依存度, 在我国外贸依存度比较合理的时候, 提出降低外贸依存度的相关政策, 容易错失对外贸易发展的时机。因此, 笔者介绍几种改进外贸依存度的方法供参考。

(一) 从我国进出口总额中扣除加工贸易的影响, 只计算增值部分。计算公式如下:

外贸依存度= (一般贸易进出口总额+ 加工贸易净出口额) / 国内生产总值 (3)

表二 剔除加工贸易影响后的外贸依存度 (单位: 亿美元)

项目 年份	一般贸易进 出口总额	加工贸易 净出口额	国内生 产总值	外贸依 存度 (%)
1998	1179. 7	359. 54	9463. 0	16. 3
1999	1462. 5	373. 04	9913. 6	18. 5
2000	2053. 4	453. 94	10 807. 4	23. 2
2001	2255. 7	534. 09	11 757. 2	23. 7
2002	2650. 9	578. 57	12 660. 5	25. 5
2003	3697. 7	788. 2	14 098. 5	31. 8
2004	4918. 2	1062. 6	16 507. 3	36. 2

数据来源: 据历年《中国对外经济贸易年鉴》计算得出

从上表中可以清晰地看到, 剔除加工贸易影响后我国的外贸依存度有了显著的下降, 由 2004 年

的 70. 01% 降为 36. 2%, 降幅达到 48. 3%。可见, 如不剔除加工贸易的影响会在相当程度上夸大我国经济对国际市场的依赖程度。

(二) 从投入产出核算恒等式出发, 将内需和外贸对经济活动的影响统一在一个框架下, 解决内需和外贸对经济活动影响程度的矛盾。该方法按经济含义改写投入产出核算恒等式, 公式如下:

(国内产品中间投入+ 消费+ 投资) + (出口+ 进口) = (总产出+ 进口)

将等式右边定义为经济活动总量, 这样等式的左边全是正值, 分别为国内需求和外贸。每一项都是经济活动总量的组成部分, 每一项占经济活动总量的比重也就是它对经济活动总量的贡献。重新定义外贸依存度:

外贸依存度= (出口+ 进口) / 经济活动总量 (4)

表三 1996- 2001 年中国的外贸依存度 (单位: 亿元)

项目 年份	出口	进口	总产出	总经济活动	外贸依存度 (%)
1996	12 576	11 557	178 244	189 801	12. 7
1997	15 161	11 807	199 844	211 651	12. 7
1998	15 232	11 626	207 958	219 584	12. 2
1999	16 160	13 737	219 048	232 785	12. 8
2000	20 635	18 639	240 065	258 704	15. 2
2001	22 029	20 164	258 933	279 097	15. 1

数据来源: 据《国际统计年鉴 2003》计算得出

从表三中可知 2001 年我国的外贸依存度只有 15. 1%, 远低于按名义外贸依存度计算的 43. 35%, 而且从 1996- 2001 年的平均数值只有 13. 45%。按上面的定义, 2001 年外贸对经济活动总量的贡献只有 15. 1%, 国内需求则有 84. 9% 的贡献度。可见我国经济增长的动力主要是由内需拉动的。因此, 在强调对外贸易发展的同时, 更应充分挖掘国内的需求。

(三) 综合考虑外贸依存度的影响因素, 引入一国经济规模、汇率、GDP 的构成等变量因子, 建立相应的计算模型。该模型计算公式如下:

外贸依存度= $K_1 \cdot \alpha \cdot \frac{E_g}{GDP_{ppp-g}} + K_2 \cdot \beta \cdot \frac{E_s}{GDP_{ppp-s}}$ (5)

其中: GDP_{ppp-g} 表示第一、二产业 GDP 购买力平价; GDP_{ppp-s} 表示第三产业 GDP 购买力平价; E_g 、 E_s 分别为商品贸易进出口额和服务贸易进出口额; α 、 β 分别为权重, 考虑了各国服务业发展差异, 可根据商品贸易进出口额、服务贸易进出口额在总进出口额中的比重来确定。

$K_1 = \frac{1}{1 - GDP_{ppp-g} / GDP_{全球ppp-g}}$, $K_2 = \frac{1}{1 - GDP_{ppp-s} / GDP_{全球ppp-s}}$ K_1 、 K_2 为修正系数, 考

虑一国经济规模不同对外贸依存度的影响。如果要剔除我国加工贸易对外贸依存度的影响，我们只要将 E_g 的数值用（一般贸易进出口总额+ 加工贸易净出口额）替代就可以了。应该说（5）式综合考

虑了各因素的影响，是一个比较理想的模型了。现在利用上述模型计算 2002 年我国的外贸依存度，并进行国际比较。（见表四）

表四 2002 年中国外贸依存度的国际比较 （单位：亿美元）

国家	购买力平价 GDP	第三产业比重（%）	E_g	E_s	K_1	K_2	α	β	外贸依存度（%）
世界	487 709	67. 7							
中国	58 609	34. 3	6208	862. 7	1. 32	1. 06	0. 878	0. 122	19. 2
美国	103 080	75. 3	18 933	5161	1. 19	1. 31	0. 786	0. 214	71. 4
日本	34 251	68. 1	7539	1736. 5	1. 07	1. 08	0. 813	0. 187	61. 5
德国	22 358	69. 2	11 061	2564. 9	1. 05	1. 05	0. 812	0. 188	140. 2
法国	16 014	72. 4	6610	1556. 9	1. 03	1. 04	0. 809	0. 191	127. 3
英国	15 491	72. 6	6265	2381. 1	1. 03	1. 04	0. 725	0. 275	116. 3
墨西哥	9046	69. 4	3373	304	1. 02	1. 02	0. 917	0. 083	113. 2
巴西	13 550	72. 9	1100	242. 5	1. 02	1. 03	0. 819	0. 181	25. 5
印度	27 996	50. 7	1058	435. 5	1. 10	1. 04	0. 708	0. 292	6. 9
印尼	6829	38. 1	885	237. 1	1. 03	1. 01	0. 789	0. 211	18. 9
韩国	8073	55. 1	3146	637. 4	1. 02	1. 01	0. 832	0. 168	76. 1

数据来源：据《国际统计年鉴 2004》计算得出

从上表中可以看到由修正模型得出的 2002 年我国外贸依存度只有 19. 2%，远远低于同期的发达国家如美国（71. 4%）、日本（61. 5%）、德国（140. 2%）、法国（127. 3%）和英国（116. 3%），也低于很多发展中国家如墨西哥（113. 2%）、巴西（25. 5%）和新兴工业化国家如韩国（76. 1%），略高于印尼（18. 9%）和印度（6. 9%）。可见我国实际外贸依存度并不是很高，对国际市场的依赖程度并不像名义外贸依存度显示的那样。历史地看，发达市场经济国家对国际市场的依赖程度显然比发展中国家要高，特别是在经济全球化、一体化的今天更是如此。同时，一个不能忽略的问题是中国的第三产业比重低、发展落后，从而服务贸易的发展也落后于发达国家，甚至发展中国家如印度。因此，服务贸易是今后一段时期内我国外贸的重点发展方向。

四、结论

经过 20 多年的改革开放，中国已经是一个贸易大国，但与我国的经济地位相比，我国的实际贸易依存度仍然较低，虽然我国的名义外贸依存度在 2004 年已经达到了 70. 01%。综合考虑经济规模、汇率、服务业发展滞后等因素的影响，我国实际外贸依存度并不高，远远低于主要的发达国家和大部分发展中国家，只略高于印尼和印度。加工贸易是

我国对外贸易的主要方式，对国内经济拉动作用小，产业关联度低。如果再剔除加工贸易的影响，我国 2002 年实际外贸依存度就要在 19. 2% 的基础上进一步调低，估计只有 9. 7% 左右。从外贸对经济的贡献度来看，20 世纪 90 年代末一直在百分之十几徘徊，2001 年只有 15. 1%，这说明我国经济增长主要是内需主导型发展。在今后相当长的一段时期内，我们除了要坚持不移地实行内需主导型的经济战略，也仍然需要大力发展对外贸易，特别是服务贸易。

参考文献：

[1] 冯宗宪，等．国际贸易理论、政策与实务 [M]．西安交通大学出版社，2004

[2] 许统生．我国实际贸易依存度的评估与国际比较 [J]．经济动态，2003，（8）．

[3] 赵瑾．精算实际外贸依存度 [J]．国际贸易，2005，（1）．

[4] 沈利生．中国外贸依存度的测算 [J]．数量经济技术经济研究，2003，（4）．

[5] 喻春娇，等．关于加工贸易的经济增长效应的再考察 [J]．北方经贸，2005，（1）．

[责任编辑：朱晓 丹]